

VILLE DE SAUMUR - PLAN GLOBAL D'INVESTISSEMENT 2021 – 2025

SECTEURS	TOTAL DES PROGRAMMES IDENTIFIES	BUDGETS PRINCIPAL - PRU - TVA					TOTAUX de 2021 à 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	Montants nets
		Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets
		10 355 780	10 924 130	9 208 865	11 828 845	9 696 950	52 014 570
ENSEIGNEMENT	ECOLE DES VIOLETTES – COUVERTURE ET RENOVATION INTERIEURE	-60 000					-60 000
ENSEIGNEMENT	ECOLE PETIT POUCKET	24 000					24 000
ENSEIGNEMENT	ECOLE MILLOCHEAU – RENOVATION ET EXTENSION	29 200	300 000				329 200
ENSEIGNEMENT	ECOLES RECOLLETS / ARCHE D'OREE – REGROUPEMENT	25 000	100 000	1 100 000	1 100 000	-340 000	1 985 000
ENSEIGNEMENT	ECOLE DES HAUTES VIGNES	280 000					280 000
ENSEIGNEMENT	REGROUPEMENT CHARLES PERRAULT – PETIT POUCKET	25 000		25 000	70 000	570 000	690 000
ESPACES VERTS	ABORDS CHATEAU – 1€ écologie	60 000	65 000	100 000	100 000	100 000	425 000
ESPACES VERTS	JARDIN DES PLANTES	125 000		-176 970			-51 970
ESPACES VERTS	AIRE DE JEUX ET AGRES	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
GESTION PATRIMONIALE	NPNRU – SCOPE ET SALLE POLYVALENTE	797 050	1 751 500	91 400			2 639 950
GESTION PATRIMONIALE	NPNRU – DEMOLITIONS					120 000	120 000
GESTION PATRIMONIALE	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS (ADAP)	505 000	327 000	875 000	875 000	500 000	3 082 000
GESTION PATRIMONIALE	PLAN ECONOMIE - OPTIMISATION ENERGETIQUE	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000
GESTION PATRIMONIALE	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	-87 780					-87 780
GESTION PATRIMONIALE	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE						0
GESTION PATRIMONIALE	ANJOU COEUR DE VILLE	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	850 000
GESTION PATRIMONIALE	MJC – REHABILITATION DU SITE		40 000	70 000	1 300 000	1 300 000	2 710 000
GESTION PATRIMONIALE	SALLES MUNICIPALES (Mobilier et matériel)	10 000	10 000				20 000
GESTION PATRIMONIALE	SALLE BEAUREPAIRE	25 000	60 000	800 000	115 000	-8 000	992 000
GESTION PATRIMONIALE	LOGEMENTS NON CESSIBLES – RENOVATION	50 000	150 000				200 000
GESTION PATRIMONIALE	MOULIN DU VIGNEAU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
GESTION PATRIMONIALE	JARDIN DES PLANTES – RENOVATION ORANGERAIE				65 000		65 000
GESTION PATRIMONIALE	CONCIERGERIE		200 000				200 000
GESTION PATRIMONIALE	CELLULES COMMERCIALES – TRAVAUX AMENAGEMENT	125 000					125 000
JEUNESSE	ALSH PETIT SOUPER	1 130 000	-40 000	-200 000			890 000
MONUMENTS HISTORIQUES	CHATEAU – RESTAURATION AILE NORD		50 000	360 000	380 000	290 000	1 080 000
MONUMENTS HISTORIQUES	CHATEAU – ISOLATION AILES NORD ET EST			87 470		87 470	174 940
MONUMENTS HISTORIQUES	REMPARTS BASTIONNES – RESTAURATION PARTIES MENACANT RUINE ET MISE EN SECURITE DES PARTIES HAUTES	473 300	-33 750	-122 500			317 050
MONUMENTS HISTORIQUES	REMPARTS BASTIONNES – MISE EN SECURITE DES REMPARTS 20 ET 21				-2 000	60 000	58 000
MONUMENTS HISTORIQUES	HOTEL DE VILLE – RESTAURATION FACADE NORD	-60 000	-45 000				-105 000
MONUMENTS HISTORIQUES	HOTEL DE VILLE – RESTAURATION FACADE SUD Xvème				41 660	237 370	279 030
MONUMENTS HISTORIQUES	HOTEL DE VILLE – RESTAURATION COUVERTURES XIXème					37 500	37 500
MONUMENTS HISTORIQUES	EGLISE ND DES ARDILLIERS – ETUDES ET TRANCHE FERME DE TRAVAUX	10 000	350 000	145 000			505 000
MONUMENTS HISTORIQUES	EGLISE ND DES ARDILLIERS – TRANCHE OPTIONNELLE DE TRAVAUX			59 875	201 125	-29 750	231 250
MONUMENTS HISTORIQUES	EGLISE ND DES ARDILLIERS – RESTAURATION DU RETABLE				16 670	43 320	59 990
MONUMENTS HISTORIQUES	TEMPLE PROTESTANT RESTAURATION – ETUDES ET TRANCHE FERME DE TRAVAUX	232 000	192 000	-74 000			350 000
MONUMENTS HISTORIQUES	TEMPLE PROTESTANT RESTAURATION – TRANCHE OPTIONNELLE DE TRAVAUX	248 700	174 170	-261 530			161 340
MONUMENTS HISTORIQUES	CHATEAU – AMENAGEMENT BILLETTERIE ET RANCH	35 000	160 000	370 000	560 000	360 000	1 485 000
MONUMENTS HISTORIQUES	MH DIVERS – GROS INVESTISSEMENTS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
MONUMENTS HISTORIQUES	ETUDE DE DIAGNOSTIC POUR FUTURE CONVENTION					41 670	41 670
MOYENS DES SERVICES	HOTEL DE VILLE – RENOVATION THERMIQUE	-169 450					-169 450
MOYENS DES SERVICES	RENOUVELLEMENT MATERIEL CENTRE TECHNIQUE	255 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 055 000
MOYENS DES SERVICES	MI- MOYENS INFORMATIQUES – Logiciels et matériels projets	78 000					78 000
MOYENS DES SERVICES	CHATEAU – SALLE ABBATIALE	-310 760					-310 760
MOYENS DES SERVICES	ARCHIVES MUNICIPALES – EXTENSION			250 000			250 000
MOYENS DES SERVICES	STOCKAGE CHATEAU	23 320	575 000				598 320
PETITE ENFANCE	CRECHE CHANZY – ACQUISITION ET TRAVAUX	290 730	838 360				1 129 090
SPORTS	NPNRU – MAISON DES SPORTS DE COMBAT	13 370	316 800	2 271 640	1 511 140	70 420	4 183 370
SPORTS	BASE DE LOISIRS MILLOCHEAU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
SPORTS	COMPLEXE SPORTIF RIVES DU THOUET	55 000		250 000			305 000
SPORTS	STADE CHANTEMERLE RUGBY	170 000					170 000
SPORTS	COMPLEXE SPORTIF ST LAMBERT – FOOT	85 000	100 000				185 000
SPORTS	CENTRE TENNISTIQUE		20 000				20 000
SPORTS	ROUTE D' ARTAGNAN – MOBILIER URBAIN ET AMENAGEMENT	20 000					20 000
SPORTS	COMPLEXE SPORTIF DU CLOS COUTARD	10 000	10 000	80 000	600 000	600 000	1 300 000
VOIRIE ET RESEAUX	NPNRU – AMENAGEMENT CENTRE-NORD CHEMIN VERT	112 250	722 300	-92 000	-39 300	293 950	997 200
VOIRIE ET RESEAUX	RUE ACKERMAN – PALUSTRE	1 257 050	1 186 150	-148 450			2 294 750

VILLE DE SAUMUR - PLAN GLOBAL D'INVESTISSEMENT 2021 – 2025

BUDGETS PRINCIPAL - PRU - TVA		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAUX de 2021 à 2025
		Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets	Montants nets
SECTEURS	TOTAL DES PROGRAMMES IDENTIFIES	10 355 780	10 924 130	9 208 865	11 828 845	9 696 950	52 014 570
VOIRIE ET RESEAUX	QUARTIER CROIX VERTE – AMENAGEMENTS	740 480	48 460	-281 620			507 320
VOIRIE ET RESEAUX	DOUBLEMENT ROCADE – PARTICIPATION ECHANGEUR ROMANS	20 000					20 000
VOIRIE ET RESEAUX	ZAC VAULANGLAIS NOIRETTES- PARTICIPATION	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	525 000
VOIRIE ET RESEAUX	PPP ECLAIRGE PUBLIC	596 580	401 500	150 000	150 000	150 000	1 448 080
VOIRIE ET RESEAUX	REAMENAGEMENT CENTRE VILLE	599 740	179 000	150 000	150 000		1 078 740
VOIRIE ET RESEAUX	AVENUE DE LA CROIX DE GUERRE – REQUALIFICATION	1 490 000	725 640	-76 450	-148 450		1 990 740
VOIRIE ET RESEAUX	QUAIS COMTE LAIR – REQUALIFICATION			35 000	310 000	320 000	665 000
VOIRIE ET RESEAUX	PLUVIAL CHANTEMERLE	73 000					73 000
VOIRIE ET RESEAUX	RUE DE CHANTEMERLE		280 000	510 000			790 000
VOIRIE ET RESEAUX	CARNOT – KLEBER – CARABNIERS DE MONSIEUR – CHANZY – GAMBETTA	345 000	652 500	1 874 000	2 894 000	2 848 000	8 613 500
VOIRIE ET RESEAUX	QUARTIER SAINT JEAN (RUE SAINT JEAN, PUIITS NEUF, CENDRIERE, BONNEMERE, ANCIENNE MESSAGERIE, BIZARD, TONNELLE, COCASSERIE)	80 000	417 500	328 000	486 000	492 000	1 803 500
VOIRIE ET RESEAUX	RUE BEDOUEY	230 000	10 000				240 000
VOIRIE ET RESEAUX	RUE DU PETIT CAPORAL – RUE CROIX VERTE – ILE NEUVE NORD	10 000					10 000
VOIRIE ET RESEAUX	PLACE SAINT NICOLAS (ACV)					30 000	30 000
VOIRIE ET RESEAUX	PLACE MARC LECLERC (REAMENAGEMENT DE SURFACE)				50 000	350 000	400 000
VOIRIE ET RESEAUX	PLACE DE LA POTERNE – Etudes					24 000	24 000
VOIRIE ET RESEAUX	RUE DU PONT FOUCHARD - PLACE DE LA DEPORTATION					24 000	24 000
VOIRIE ET RESEAUX	CHARENTRES – REQUALIFICATION			30 000	413 000	455 000	898 000
VOIRIE ET RESEAUX	QUARTIER NANTILLY (GUEULE DU LOUP, PASCAL, PLACE NANTILLY, SEVIGNE, RAPIDE, ERMITAGE, BASSE PERRIERE, DURUY, COURTILLER, RECOLLETS) (ACV)					40 000	40 000
	DÉTAIL DES AUTRES PROGRAMMES	1 848 000	1 938 000	1 868 000	1 868 000	1 888 000	9 410 000
CIMETIERES	CIMETIERES	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
CULTURE	CULTURE (château + archives)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
ENSEIGNEMENT	ENSEIGNEMENT (informatique+travaux+matériel)	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	320 000
ESPACES VERTS	ESPACES VERTS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
GESTION PATRIMONIALE	GESTION PATRIMONIALE (foncier + travaux+conformité erp)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
JEUNESSE	JEUNESSE	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
MOYENS DES SERVICES	MOYENS DES SERVICES	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
PETITE ENFANCE	PETITE ENFANCE	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
SECURITE CIVILE	SECURITE CIVILE – RISQUE COTEAU - INCENDIE – SOUTENNEMENT VOIRIE	240 000	180 000	100 000	100 000	100 000	720 000
SPORTS	SPORTS	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
VOIRIE ET RESEAUX	VOIRIES ET RESEAUX (dont EP hors PPP, voirie, enfouissements réseau électriques, programme trottoirs, accessibilité chaînes de déplacements)	620 000	840 000	850 000	850 000	850 000	4 010 000
VOIRIE ET RESEAUX	MOBILIER URBAIN	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	120 000
VOIRIE ET RESEAUX	MOBILITES DURABLES, CIRCULATIONS DOUCES	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
VOIRIE ET RESEAUX	TOILETTES PUBLIQUES	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
IMPREVUS	INVESTISSEMENTS IMPREVUS	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	TOTAL DE TOUS LES PROGRAMMES	12 203 780	12 862 130	11 076 865	13 696 845	11 584 950	61 424 570

RECAPITULATIF PAR SECTEUR	2021 Montants nets	2022 Montants nets	2023 Montants nets	2024 Montants nets	2025 Montants nets	2021-2025 Montants nets
CIMETIERES	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	100 000 €
CULTURE	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	50 000 €
ENSEIGNEMENT	403 200 €	460 000 €	1 185 000 €	1 230 000 €	290 000 €	3 568 200 €
ESPACES VERTS	250 000 €	130 000 €	-11 970 €	165 000 €	165 000 €	698 030 €
GESTION PATRIMONIALE	1 724 270 €	2 988 500 €	2 286 400 €	2 805 000 €	2 362 000 €	12 166 170 €
JEUNESSE	1 133 000 €	-37 000 €	-197 000 €	3 000 €	3 000 €	905 000 €
MONUMENTS HISTORIQUES	989 000 €	897 420 €	614 315 €	1 247 455 €	1 177 580 €	4 925 770 €
MOYENS DES SERVICES	76 110 €	975 000 €	650 000 €	400 000 €	400 000 €	2 501 110 €
PETITE ENFANCE	295 730 €	843 360 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	1 154 090 €
SECURITE CIVILE – RISQUE COTEAU - INCENDIE – SOUTENNEMENT DE VOIRIE	240 000 €	180 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	720 000 €
SPORTS	463 370 €	506 800 €	2 661 640 €	2 171 140 €	730 420 €	6 533 370 €
VOIRIE ET RESEAUX	6 399 100 €	5 688 050 €	3 553 480 €	5 340 250 €	6 121 950 €	27 102 830 €
IMPREVUS	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 000 000 €
TOTAUX MONTANTS NETS	12 203 780 €	12 862 130 €	11 076 865 €	13 696 845 €	11 584 950 €	61 424 570 €

MONTANTS BRUTS CORRESPONDANT	14 647 720 €	15 927 580 €	14 510 960 €	15 821 390 €	13 988 920 €	74 896 570 €
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------